

证券代码：002150

证券简称：通润装备

公告编号：2025-034

江苏通润装备科技股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于2025年8月8日以电子邮件方式发出通知，于2025年8月22日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长陆川先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《江苏通润装备科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于正泰集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告的议案》；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事陆川、张智寰、南尔、周承军对本议案回避表决，表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议事前审议通过。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于正泰集团财务有限公司 2025 年半年度风险持续评估报告》。

（三）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期解除限售条件未成就暨调整回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》；

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事陆川、周承军、李君对本议案回避表决，表决通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

国浩律师（上海）事务所对本事项出具了法律意见书。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期解除限售条件未成就暨调整回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》及《国浩律师（上海）事务所关于江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购并注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票以及调整回购价格相关事项之法律意见书》。

（四）审议通过《关于变更公司类型、减少注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司类型、减少注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则的公告》《公司章程》（2025 年 8 月）、《股东会议事规则》及《董事会议事规则》。

（五）审议通过《关于修订<独立董事制度工作细则>的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事制度工作细则》。

（六）审议通过《关于修订<对外担保决策制度>的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保决策制度》。

（七）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度》。

（八）审议通过《关于修订<对外投资决策制度>的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资决策制度》。

（九）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》。

（十）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露事务管理制度》。

（十一）审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议工作制度》。

（十二）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则》。

（十三）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作细则》。

（十四）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

（十五）审议通过《关于修订<董事会战略决策委员会工作细则>的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略决策委员会工作细则》。

（十六）审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动专项管理制度>的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动专项管理制度》。

（十七）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》。

（十八）审议通过《关于修订<风险投资管理制度>的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《风险投资管理制度》。

（十九）审议通过《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《外汇套期保值业务管理制度》。

（二十）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计制度》。

（二十一）审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《子公司

管理制度》。

（二十二）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作制度》。

（二十三）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》。

（二十四）审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《委托理财管理制度》。

（二十五）审议通过《关于修订<内部问责制度>的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部问责制度》。

（二十六）审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务制度>的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免业务制度》。

（二十七）审议通过《关于 2025 年度新增日常关联交易预计的议案》；

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事顾雄斌对本议案回避表决，表决通过。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度新增日常关联交易预计的公告》。

（二十八）审议通过《关于子公司为其全资公司代为开具保函的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司为其全资公司代为开具保函的公告》。

（二十九）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）第八届董事会第二十三次会议决议；

（二）第八届董事会独立董事第九次专门会议决议；

（三）第八届董事会审计委员会2025年第三次会议决议；

（四）第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2025年8月26日